

宝鸡市金台区中山东路街道办事处

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，中山东路街道在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十届三中全会精神，以深化“三个年”活动为统揽，深入实施金台高质量发展“1239”行动，扎实开展党纪学习教育，紧扣全年目标任务，补短板、强弱项，在抓党建、谋发展、保民生、优环境、促稳定方面取得了明显成效。经济建设上，固定资产投资达1.1亿元，招商引资引进3家企业，总投资9000万元，50个谋划项目总投资14.5亿元。民生保障方面，完成4个老旧小区改造，惠及2200余人，完善社会救助体系，新增就业等指标超额完成。社会治理中，数字化城管结案率100%，矛盾纠纷调处化解率100%。同时，通过优化网格、强化法治宣传等举措，提升了基层治理水平和居民法治意识，财政资金效益在各项工作推进中得到有效体现。

（一）主要职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。
- 2、负责街道机关、社区“两新”组织党的建设。
- 3、负责指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。
- 4、负责社区、村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻街道机构的相关工作。

5、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

6、指导、监督社区自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

7、制定社区建设发展规划，规范社区管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

8、负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。

9、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

10、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫正及信访工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

11、负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

12、负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、鼓励社会力量创办各项公益事业。

13、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。

14、受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费；负责社区财政管理；负责项目资金、惠民资金的管理。

15、负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

16、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1、党政综合办公室（加挂党建工作办公室、人大工委办公室牌子）。

2、经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）。

3、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）。

4、社会事务管理办公室（加挂民政办公室、社区发展办公室牌子）。

5、平安建设和应急管理办公室。

6、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）。

7、网格化管理服务中心（加挂社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心牌子）。

二、部门决算单位构成

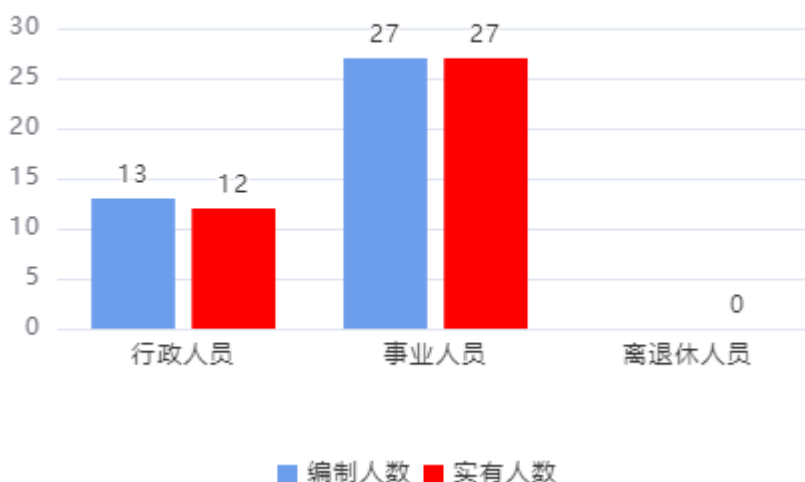
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区中山东路街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制40人，其中行政编制13人、事业编制27人；实有人员39人，其中行政12人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。变动原因：离退休人员去世。

本年人员结构图

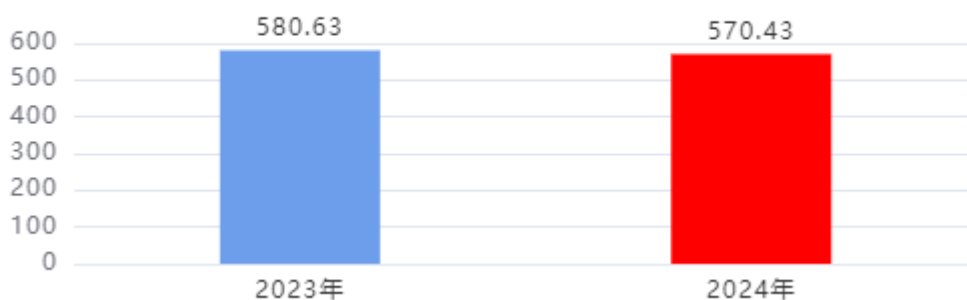


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为570.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.20万元，下降1.76%，下降的主要原因是：财政预算统筹调整减少，按照“以收定支”原则，同步压缩非必要支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计570.43万元，其中：财政拨款收入570.43万元，占100%。

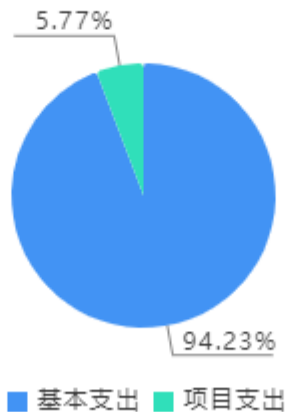
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计570.43万元，其中：基本支出537.53万元，占94.23%；项目支出32.90万元，占5.77%。

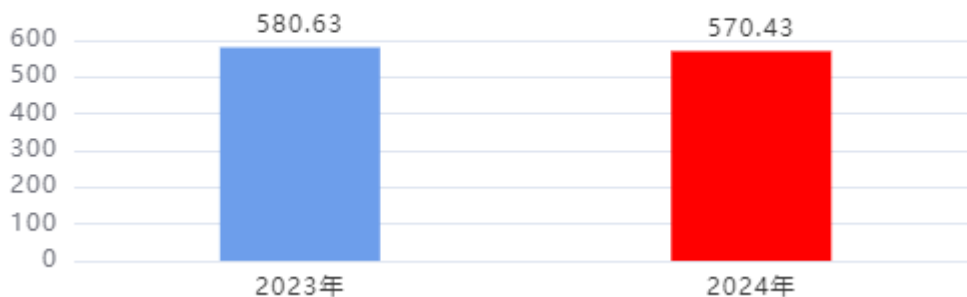
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为570.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.20万元，下降1.76%，下降的主要原因是：财政预算统筹调整减少，按照“以收定支”原则，同步压缩非必要支出。

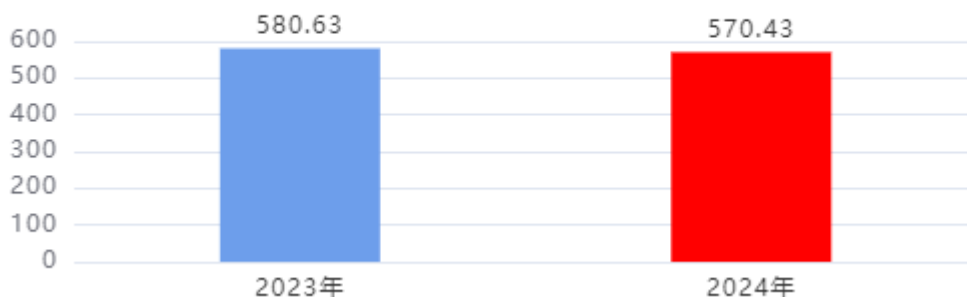
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



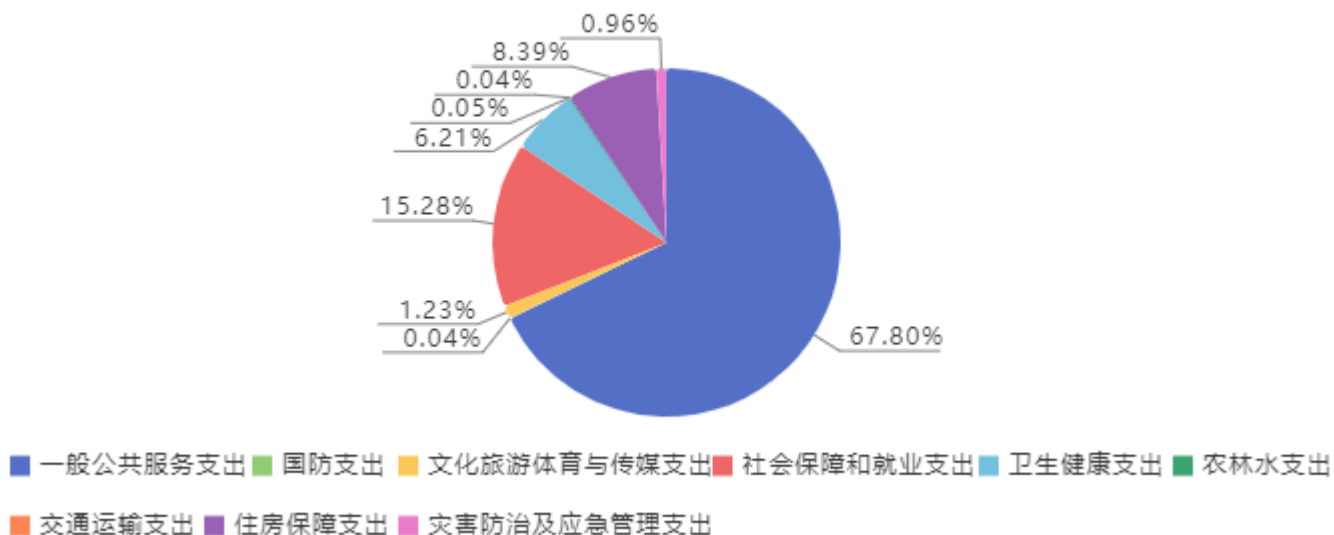
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算544.21万元，支出决算570.43万元，完成年初预算的104.82%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.20万元，下降1.76%，下降的主要原因是：财政预算统筹调整减少，按照“以收定支”原则，同步压缩非必要支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算401.79万元，支出决算379.37万元，完成年初预算的94.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实厉行节约要求，严控“三公”、办公耗材等非刚性支出；1名离退休人员去世、工资福利费减少；部分办公维护、修缮项目暂缓实施，未产生支出。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算5.40万元，新增支出的主要原因是：街道办公经费及中山路59号院维修，年初未纳入预算。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：小额零星支出，未纳入年初预算。

4. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预

算0万元，支出决算0.20万元，新增支出的主要原因是：街道征兵工作经费开支，年初未纳入预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：中央支持地方公共文化服务体系建设，年初未纳入预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算18.16万元，支出决算14.45万元，完成年初预算的79.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名离退休职工去世，工资福利费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.99万元，支出决算57.54万元，完成年初预算的117.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内职工工资正常调整，新增调入职工，参保人数多于年初预算测算数，叠加基数调整，合计支出超预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.36万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的41.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内实际符合政策规定的死亡抚恤对象人数少于预算测算数，导致支出减少入。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：劳动保障便民服务大厅改造提升，年初未纳入预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.54万元，支出决算25.75万元，完成年初预算的114.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内职工工资调资、绩效兑现，行政单位医疗缴费基数上调，按固定缴费比例计算后支出增加；调入职工，参保人数多于预算测算数，叠加基数调整，产生年初未预计的合规支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.03万元，支出决算9.65万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内公务员因调出原因减少，实际参保人数少于年初预算测算数，导致补助基数总额下降。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.31万元，新增支出的主要原因是：支付离任村干部补贴，年初未纳入预算。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是：支付通村公路养护资金，年初未纳入预算。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.10万元，新增支出的主要原因是：支出2024年金台区“1+10”基础设施通村公路养护资金，年初未纳入预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.34万元，支出决算47.86万元，完成年初预算的113.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资调资、绩效兑现，缴费基数上升；调入参保职工，人数超预算；政

策调整基数核算范围，口径扩大。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：省级应急管理专项资金支出，年初未纳入预算。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算3.50万元，新增支出的主要原因是：防汛防滑地质灾害救助专项资金，年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出537.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费510.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费26.68万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.85万元，支出决算1.85万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：优化公务用车管理，运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.85万元，支出决算1.85万元，完成预算的100%。主要用于：公车维修和加油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算7.8万元，支出决算26.68万元，完成预算的342.05%。支出决算比上年增加3.31万元，增长的主要原因是：办公维修增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，纳入本次绩效评价范围的资金共计570.43万元，基本支出总额537.53万元，其中人员经费510.85万元，日常经费26.68万元。项目支出39.2万元。整体绩效目标实现情况为：1.人员工资福利待遇及时足额发放到位。2.严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制日常公用经费开支。3.项目实施规范、高效，保质保量完成计划目标。

本部门在部门决算中反映劳动保障服务大厅提升改造等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金32.9万元，占部门预算项目支出总额的5.77%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91，全年预算数570.43万元，全年执行数570.43万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况：2024年保质、保量、按时限要求足额完成财政拨款支出570.43万元；全过程严格遵守财经纪律，成本可控。取得的成绩：1. 人员稳定，工作积极性提高，单位凝聚力增强，节约理念深入人心。2. 项目实施满足社会需求，提高了社会效益。3. 生态破坏率为零，维护了良好的生态环境。4. 辖区居民群众生活和谐、经济稳定发展，可持续性增强，群众满意度不断提升。

发现的问题及原因：经过自评，我街道办事处还存在绩效目标编制细化性差，预算编制的合理性需要再提高等问题，主要原因是绩效工作衔接性、合作性不强。

下一步改进措施：我街道将加强学习，严格执行**中华人民共和国预算法**，加强资金管理，规范各项支出和财务工作流程，严格执行会计法规制度，全面提高会计信息质量，强化资产管理，加强监督，不断提高资金使用效益。切实加强绩效管理，树立绩效管理理念，“讲绩效、重绩效、用绩效”，推进全方位、全过程、全覆盖的预算体系的高质量发展。

宝鸡市金台区中山东路街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区中山东路街道办事处										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	高效完成社区治理、公共服务、民生保障	围绕预算编制、执行、监控、绩效目标全部实现	570.43	570.43	0	570.43	570.43	0	—	100%	—	
									—		—	
									—		—	
	金额合计			570.43	570.43	0	570.43	570.43	0	—	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
街道办事处年度整体支出绩效目标为以科学合理的预算安排,高效完成社区治理、公共服务、民生保障各项工作任务,实现财政资金使用效益最大化,提升居民满意度和幸福感。						纳入本次绩效评价范围的资金共计570.43万元,基本支出总额537.53万元,其中人员经费510.85万元,日常经费26.68万元,项目支出39.2万元,整体绩效目标实现情况为:1.人员工资福利待遇及时足额发放到位。2.严格执行中央八项规定,厉行节约,控制日常公用经费开支。3.项目实施规范、高效,保质保量完成计划目标。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	人员工资福利待遇发放覆盖人数			100%覆盖在职职工		100%覆盖在职职工		20	20	
		质量指标	人员工资福利待遇发放合规性(符合薪酬政策)			100%无违规记录		100%无违规发放记录		10	10	
		时效指标	人员工资福利待遇发放及时性			每月月底前足额发放		12个月均按时发放		10	9	
		成本指标	日常公用经费控制率			小于等于100%		100%		10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用合规率			100%合规		100%合规		10	10	
		社会效益指标	职工生活保障率(工资福利保障职工基本生活)			100%保障		100%保障		10	10	
		可持续影响指标	经费管控机制可持续性(中央八项规定执行、节约机制运行)			机制健全且有效运行		管控机制持续有效运行		10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对工资福利发放满意度			≥95%		96%		10	9		
总分										100	96	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市金台区中山东路街道办事处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比,无预算调整单位。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3512752。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	570.43	一、一般公共服务支出	31	386.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.20
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87.14
	9		九、卫生健康支出	39	35.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	0.31
	13		十三、交通运输支出	43	0.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	47.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.50
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	570.43	本年支出合计	57	570.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	570.43	总计	60	570.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	570.43	570.43					
201	一般公共服务支出	386.77	386.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.77	386.77					
2010301	行政运行	379.37	379.37					
2010302	一般行政管理事务	5.40	5.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
203	国防支出	0.20	0.20					
20306	国防动员	0.20	0.20					
2030601	兵役征集	0.20	0.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	87.14	87.14					
20805	行政事业单位养老支出	71.99	71.99					
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54					
20808	抚恤	0.15	0.15					
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15					
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	35.40	35.40					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	35.40	35.40					
2101101	行政单位医疗	25.75	25.75					
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65					
213	农林水支出	0.31	0.31					
21307	农村综合改革	0.31	0.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.31	0.31					
214	交通运输支出	0.25	0.25					
21401	公路水路运输	0.15	0.15					
2140106	公路养护	0.15	0.15					
21499	其他交通运输支出	0.10	0.10					
2149999	其他交通运输支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	47.86	47.86					
22102	住房改革支出	47.86	47.86					
2210201	住房公积金	47.86	47.86					
224	灾害防治及应急管理支出	5.50	5.50					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50	3.50					
2240703	自然灾害救灾补助	3.50	3.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	570.43	537.53	32.90			
201	一般公共服务支出	386.77	381.37	5.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.77	381.37	5.40			
2010301	行政运行	379.37	379.37				
2010302	一般行政管理事务	5.40		5.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00				
203	国防支出	0.20	0.20				
20306	国防动员	0.20	0.20				
2030601	兵役征集	0.20	0.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	87.14	72.14	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	71.99	71.99				
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54				
20808	抚恤	0.15	0.15				
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15				
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	35.40	35.40				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	35.40	35.40				
2101101	行政单位医疗	25.75	25.75				
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65				
213	农林水支出	0.31	0.31				
21307	农村综合改革	0.31	0.31				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.31	0.31				
214	交通运输支出	0.25	0.25				
21401	公路水路运输	0.15	0.15				
2140106	公路养护	0.15	0.15				
21499	其他交通运输支出	0.10	0.10				
2149999	其他交通运输支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	47.86	47.86				
22102	住房改革支出	47.86	47.86				
2210201	住房公积金	47.86	47.86				
224	灾害防治及应急管理支出	5.50		5.50			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50		3.50			
2240703	自然灾害救灾补助	3.50		3.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	570.43	一、一般公共服务支出	33	386.77	386.77		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	0.20	0.20		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.00	7.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.14	87.14		
	9		九、卫生健康支出	41	35.40	35.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.31	0.31		
	13		十三、交通运输支出	45	0.25	0.25		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.86	47.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.50	5.50		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	570.43	本年支出合计	59	570.43	570.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	570.43	合计	64	570.43	570.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	570.43	537.53	32.90
201	一般公共服务支出	386.77	381.37	5.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.77	381.37	5.40
2010301	行政运行	379.37	379.37	
2010302	一般行政管理事务	5.40		5.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	
203	国防支出	0.20	0.20	
20306	国防动员	0.20	0.20	
2030601	兵役征集	0.20	0.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	87.14	72.14	15.00
20805	行政事业单位养老支出	71.99	71.99	
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54	
20808	抚恤	0.15	0.15	
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	35.40	35.40	
21011	行政事业单位医疗	35.40	35.40	
2101101	行政单位医疗	25.75	25.75	
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	0.31	0.31	
21307	农村综合改革	0.31	0.31	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.31	0.31	
214	交通运输支出	0.25	0.25	
21401	公路水路运输	0.15	0.15	
2140106	公路养护	0.15	0.15	
21499	其他交通运输支出	0.10	0.10	
2149999	其他交通运输支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	47.86	47.86	
22102	住房改革支出	47.86	47.86	
2210201	住房公积金	47.86	47.86	
224	灾害防治及应急管理支出	5.50		5.50
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50		3.50
2240703	自然灾害救灾补助	3.50		3.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	496.88	302	商品和服务支出	26.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.31	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.37	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.34	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.91	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		510.85	公用经费合计					26.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.85		1.85		1.85			
决算数	1.85		1.85		1.85			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。